

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, ★

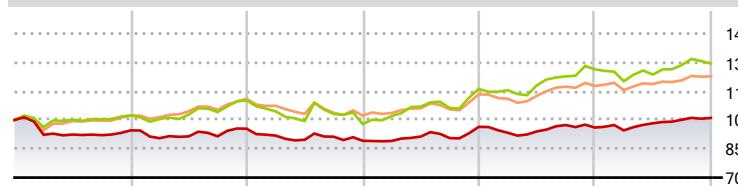
20% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,43	0,91	-6,58	8,15	-0,41	5,23
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	22,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

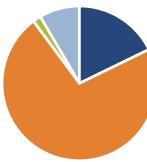
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	0,11
6-Mesi	5,48	4,44
1-Anno	8,58	5,05
3-Anni Ann.ti	5,47	9,62
5-Anni Ann.ti	2,02	5,40
10-Anni Ann.ti	0,41	4,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,49	3,91	1,86	0,92
-3,20	0,75	3,54	-1,38
-0,08	2,56	-0,86	6,45
-3,74	-2,34	1,74	-2,33

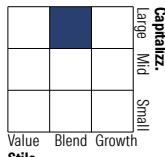
### Portafoglio 31/12/2025



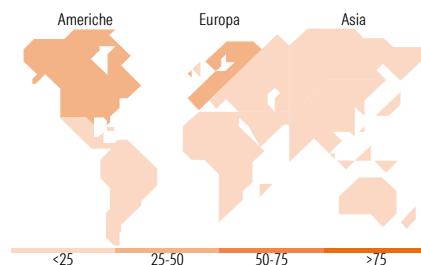
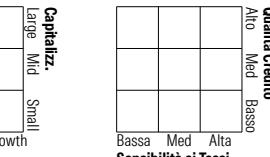
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,41
• Obbligazioni	74,61
• Liquidità	-1,76
• Altro	8,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,41
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,82
AXAIMFIIS Europe Short Dur...	—	6,01
Groupama Euro Credit Short...	—	5,99
PIMCO GIS Capital Scs Instl...	—	5,52
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF...	—	4,67
UBS BBG USD EM Sovereign ETF...	—	4,64
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,63
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	4,63
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	42,51
● Sensibile	34,87
● Difensivo	22,63

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>48,02</b>
Stati Uniti	37,45
Canada	10,42
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>47,99</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	39,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	3,05
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>3,99</b>
Giappone	0,85
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergenti	0,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/07/2021	ISIN	LU1005538308	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 98,97			
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.